

COMPAGNIE HET ZOUTE N.V.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL 2020

VOLMACHT

De ondergetekende,

Naam, voornamen / benaming:

.....

Adres/ maatschappelijke zetel:

.....

Eigenaar van maatschappelijke aandelen van de NV Compagnie Het Zoute,

verklaart ervan in kennis gesteld te zijn dat op 22 april 2020, om 14 uur, een Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, en geeft volmacht, met recht van substitutie, aan:

.....

.....

Om hem/haar op voornoemde Gewone Algemene Vergadering te vertegenwoordigen, en in zijn/haar naam te stemmen over alle agendapunten overeenkomstig de onderstaande steminstructies:

1. JAARVERSLAG EN VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

- Jaarverslag
- Verslag van de Commissaris (Paul Eelen, Ernst & Young) over de geconsolideerde jaarrekening (P.53)
- Verslag van de Commissaris (Paul Eelen, Ernst & Young) over de statutaire jaarrekening (P.66)

2. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 12 19 – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

- Goedkeuring van de geconsolideerde (P.46 tot 52) en statutaire (P.58 en 59) jaarrekening

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

- Voorgestelde winstbestemming

- Dividend: 0 €

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

- Tantièmes voor een totaal van 140.000 € (10.000/Bestuurder, 20.000/Voorzitter)

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING



3. KWIJTING TE VERLENEN AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

- Verzoek om kwijting voor de Bestuurders

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

- Verzoek om kwijting voor de Commissaris

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

4. STATUTAIRE BENOEMINGEN (P.60)

- Mandaten Bestuurders te hernieuwen tot de AV van 2023

- Mijnheer Alain Devos (vertegenwoordigend Alain Devos BV), als onafhankelijk Bestuurder.

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

- Mijnheer Didier t'Serstevens (vertegenwoordigend Hudico NV), als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt.

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

- Benoeming van 2 nieuwe Bestuurders voor een termijn van 3 jaar tot de AV van 2023:

- Mevrouw Sophie Malarme-Lecloux (vertegenwoordigend FreeBe BV), als onafhankelijk Bestuurder.

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

- Mevrouw Patricia Laureys (vertegenwoordigend Brix and Co BV), als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt.

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

Gedaan te op 2020

(handtekening)